

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

государственное автономное учреждение культуры "Приморская краевая филармония"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

Приморский край

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

Министерство культуры и архивного дела Приморского края

по ОКЕИ

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

КОДЫ
0503721
01.01.2020
02190878
254003438
05701000001
20770774
2540254726
765
383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код	Код	Код	Детальность	Детальность	Детальность	Приносящая доход	Итого
строки	аналитики	с	с	по госу-	дарственному заданию	деятельность	Итого
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	12 196 214,60	83 855 867,00	32 809 794,24	128 861 875,84	
Доходы от собственности	030	120	-	-	2 853 951,99	2 853 951,99	
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	121		-	-	2 853 951,99	2 853 951,99	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	84 405 867,00	31 235 311,25	115 641 178,25	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	131		-	84 405 867,00	30 650 031,33	115 055 898,33	
Доходы по условным арендным платежам	135		-	-	585 279,92	585 279,92	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	
в том числе:							
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	11 646 214,60	-	-	11 646 214,60	
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	152		11 646 214,60	-	-	11 646 214,60	
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	550 000,00	-	-	550 000,00	
в том числе:							
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	162		550 000,00	-	-	550 000,00	
Доходы от операций с активами	090	170	-	-550 000,00	-1 279 469,00	-1 829 469,00	
в том числе:							
Доходы от выбытия активов	172		-	-550 000,00	-1 279 469,00	-1 829 469,00	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	11 646 214,60	91 712 050,73	35 363 949,27	138 722 214,60
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	82 473 334,30	12 891 304,22	95 364 638,52
в том числе						
Заработная плата		211	-	63 499 718,74	9 696 123,72	73 195 842,46
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	351 742,58	351 742,58
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	18 973 615,56	2 843 437,92	21 817 053,48
Оплата работ, услуг	170	220	11 281 214,60	5 900 013,00	16 827 999,67	34 009 227,27
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	212 323,32	212 323,32
Транспортные услуги		222	669 500,00	604 954,00	402 771,00	1 677 225,00
Коммунальные услуги		223	-	3 078 482,96	485 572,65	3 564 055,61
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	337 517,12	-	422 327,74	759 844,86
Работы, услуги по содержанию имущества		225	3 846 214,60	-	3 682 070,03	7 528 284,63
Прочие работы, услуги		226	6 427 982,88	395 046,00	10 624 557,92	17 447 586,80
Страхование		227	-	-	175 750,54	175 750,54
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	-	1 821 530,04	822 626,47	2 644 156,51
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	-	79 133,79	27 087,13	106 220,92
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	79 133,79	27 087,13	106 220,92
Расходы по операциям с активами	250	270	365 000,00	3 199 921,17	5 120 415,04	8 685 336,21
в том числе						
Амортизация		271	-	3 199 921,17	2 958 758,50	6 158 679,67

Расходование материальных запасов		272		365 000,00	-	2 161 656,54	2 526 656,54
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280		-	59 648,47	-	59 648,47
В том числе							
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281		-	59 648,47	-	59 648,47

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	-	497 143,21	497 143,21
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	181 896,00	181 896,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	3 399,50	3 399,50
Другие экономические санкции		295	-	-	286 847,71	286 847,71
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	25 000,00	25 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		550 000,00	-7 856 183,73	-3 253 552,03	-10 559 735,76
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301		550 000,00	-7 856 183,73	-2 554 155,03	-9 860 338,76
Налог на прибыль	302		-	-	699 397,00	699 397,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-4 531 099,68	970 671,76	-3 560 427,92
Чистое поступление основных средств	320		-	-2 709 569,64	1 006 354,26	-1 703 215,38
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	550 000,00	550 000,00	3 965 112,76	5 065 112,76
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	550 000,00	3 259 569,64	2 958 758,50	6 768 328,14
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление производственных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости производственных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	-35 682,50	-35 682,50
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	365 000,00	-	2 125 974,04	2 490 974,04
в том числе:						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	-	4 640,32	4 640,32
увеличение стоимости строительных материалов		344	-	-	3 702,00	3 702,00
увеличение стоимости иного инвентаря		345	-	-	27 500,00	27 500,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	365 000,00	-	1 777 196,62	2 142 196,62
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	312 935,10	312 935,10
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	365 000,00	-	2 161 656,54	2 526 656,54
в том числе:						

Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	-	4 640,32	4 640,32
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	-	3 702,00	3 702,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	365 000,00	-	27 500,00	392 500,00
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	1 817 169,12	1 817 169,12
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	-	308 645,10	308 645,10
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-1 821 530,04	-	-1 821 530,04
В том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	822 626,47	822 626,47
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	1 821 530,04	822 626,47	2 644 156,51
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	82 552 468,09	29 953 287,02	112 505 755,11
уменьшение затрат	392	х	-	82 552 468,09	29 953 287,02	112 505 755,11
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		550 000,00	-3 325 084,05	-4 224 223,79	-6 999 307,84
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-550 000,00	-20 756 527,17	-21 306 527,17
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-890 858,02	-890 858,02
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	12 196 214,60	84 405 867,00	50 112 704,32	146 714 785,92
выбывшие денежные средств и их эквивалентов	432	610	12 196 214,60	84 405 867,00	51 003 562,34	147 605 643,94
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-550 000,00	-19 865 669,15	-20 415 669,15
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 196 214,60	86 155 869,97	31 424 196,67	129 776 281,24
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 196 214,60	86 705 869,97	51 289 865,82	150 191 950,39

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с первичными средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами						
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560) Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/облигациям	510		-550 000,00	2 775 084,05	- 16 532 303,38	-14 307 219,33
В том числе:	520		-	-	-	-
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/облигациям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам/облигациям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/облигациям	530		-	-	-	-
В том числе:	531	720	-	-	-	-
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/облигациям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-550 000,00	-1 271 530,04	1 790 916,61	-30 613,43
В том числе:	541	730	12 977 950,34	91 600 411,56	41 844 337,20	146 422 699,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	13 527 950,34	92 871 941,60	40 053 420,59	146 453 312,53
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	-	-18 941 057,60	-18 941 057,60
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	4 046 614,09	617 837,61	4 664 451,70

Руководитель



(подпись)
А.Н.Алексо
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)
Д.В.Пермякова
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« 30 » января 20 20 г.